

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36DJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.1	10.1	-9	0	0
04.03.2024	1.5	10.7	-9.2	0	0
05.03.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
06.03.2024	0.3	4.2	-4	0	0
07.03.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
08.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
12.03.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
13.03.2024	0.4	4.4	-4	0	0
14.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0
15.03.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
19.03.2024	0.3	4.3	-4	0	0
20.03.2024	0.3	4.6	-4.2	0	0
21.03.2024	0.4	3	-2.6	0	0
22.03.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
26.03.2024	0.4	4.7	-4.2	0	0
27.03.2024	0.3	5	-4.7	0	0
28.03.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
02.04.2024	2.2	4.5	-2.3	0	0
03.04.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
04.04.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
05.04.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
09.04.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
10.04.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
11.04.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
12.04.2024	0.3	4.2	-3.8	0	0
16.04.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
17.04.2024	0.3	4.2	-3.8	0	0
18.04.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
19.04.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
23.04.2024	0.3	5.6	-5.2	0	0
24.04.2024	0.4	5.4	-5	0	0

26.04.2024	0.3	5.4	-5	0	0
30.04.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
03.05.2024	0.4	6	-5.5	0	0
07.05.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
08.05.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0
09.05.2024	0.4	6	-5.6	0	0
10.05.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
14.05.2024	0.3	6	-5.7	0	0
15.05.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
16.05.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
17.05.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
21.05.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
22.05.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
23.05.2024	0.4	16.9	-16.5	0	0
24.05.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0
28.05.2024	1.8	3.2	-1.4	0	0
29.05.2024	0.4	6.6	-6.1	0	0
30.05.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
31.05.2024	0.4	12.5	-12.1	0	0
04.06.2024	0.4	6.5	-6	0	0
05.06.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0
06.06.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0
07.06.2024	0.4	6.5	-6	0	0
11.06.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0
12.06.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
13.06.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0
14.06.2024	0.3	6.5	-6.1	0	0
18.06.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0
19.06.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
20.06.2024	1.8	7.9	-6.1	0	0
21.06.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
25.06.2024	0.3	6.1	-5.7	0	0
26.06.2024	0.3	6	-5.7	0	0
27.06.2024	0.4	6.6	-6.1	0	0
28.06.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
02.07.2024	0.4	6.3	-6	0	0
03.07.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
04.07.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
05.07.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0

09.07.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0
10.07.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0
11.07.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
12.07.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
16.07.2024	0.3	5.7	-5.3	0	0
17.07.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
18.07.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
19.07.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
23.07.2024	0.3	6.2	-5.8	0	0
24.07.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
25.07.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
26.07.2024	0.3	5.8	-5.4	0	0
30.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
31.07.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0
01.08.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
02.08.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
06.08.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
07.08.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
09.08.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
13.08.2024	0.4	6	-5.6	0	0
14.08.2024	0.3	6	-5.7	0	0
15.08.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
16.08.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0
20.08.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
21.08.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
22.08.2024	0.3	5.9	-5.5	0	0
23.08.2024	0.3	6.7	-6.3	0	0
27.08.2024	0.3	6.7	-6.3	0	0
28.08.2024	0.4	6	-5.6	0	0
29.08.2024	0.4	6.3	-5.8	0	0
30.08.2024	0.3	7	-6.6	0	0
03.09.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0
04.09.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
05.09.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
06.09.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0
10.09.2024	0.5	23.5	-23	0	0
11.09.2024	0.3	6.2	-5.8	0	0
12.09.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
13.09.2024	0.3	13.8	-13.5	0	0

17.09.2024

1.2

5.4

-4.3

0

0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany